

Mano de firmas de la Rep. Dominicana
 DIRECCIÓN DE CUENTAS DE LA REP. DOMINICANA
 DE AUDITORIA INTERNA



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

Del 01/05/2024 al 31/05/2024
VALORES RD\$

RECIBIDO
 CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
 Dirección Financiera
Veracruz Pineda
 10/6/24
 10:11

Cuenta Banco: 010-2417520		BALANCE INICIAL: \$1,349,810,260.06				
Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/05/2024	003189/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE CONTROL SOCIAL	0.00	10,560.00	1,349,799,700.06
01/05/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE TESORERIA MES DE ABRIL 2024	127,022,299.00	0.00	1,476,821,999.06
02/05/2024	52905	ANTONIO VASQUEZ CONTRERAS	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	524,774.23	1,476,297,224.83
02/05/2024	52906	ALBA MARITZA BENJAMIN-GARNET PEREZ	PAGO PROPORCION DE SUELDO A EX SERVIDORA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0.00	5,855.59	1,476,291,369.24
02/05/2024	52907	JOSE ALBERTO FRANCO ESPAILLAT	PAGO PROPORCION DE SUELDO A EX SERVIDOR CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024	0.00	21,747.88	1,476,269,621.36
02/05/2024	52908	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES CCRD	PAGO DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	76,732.60	1,476,192,888.76
02/05/2024	52909	JUANA PATRICIA LEROUX MARTINEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	884,944.83	1,475,307,943.93
02/05/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CARGO Y COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE	0.00	500.00	1,475,307,443.93
03/05/2024	52910	COOPERATIVA DE AHORROS, CREDITOS Y SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DEUDA A LA COOPERATIVA DE EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	217,050.17	1,475,090,393.76
03/05/2024	52911	ROLANDO ANTONIO PERALTA CRUZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION	0.00	109,916.35	1,474,980,477.41
03/05/2024	52912	GABRIELA HERRERA NUÑEZ	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	629,873.48	1,474,350,603.93
06/05/2024	002408/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO A LA TARJETA CORPORATIVA POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL PRESIDENTE Y MIEMBO 4 DE LA INSTITUCION	0.00	531,275.49	1,473,819,328.44
06/05/2024	35644492800	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO MARIA LISSET MOLINA ALCANTARA	28,032.50	0.00	1,473,847,360.94
08/05/2024	003474/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES CORAASAN	0.00	443,632.50	1,473,403,728.44
08/05/2024	003476/2024	GRUPO RETMOX, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION	0.00	38,420.00	1,473,365,308.44

09/05/2024	003191/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATO	0.00	45,000.00	1,473,320,308.44
09/05/2024	003322/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION ASALARIADOS CORRESPONDIENTE ABRIL 2024	0.00	3,454,241.32	1,469,866,067.12
09/05/2024	003326/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO RETENCION A PROVEEDORES CORRESPONDIENTE A ABRIL 2024	0.00	1,365,138.70	1,468,500,928.42
09/05/2024	003487/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO TARJETA VISA FLOTTILLA DEL MES DE MAYO 2024	0.00	343,684.79	1,468,157,243.63
13/05/2024	35640273188	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO ALBERTO JOSE TRONCOSO ESPINAL	45,925.00	0.00	1,468,203,168.63
13/05/2024	003291/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES CORAASAN	0.00	6,710.00	1,468,196,458.63
13/05/2024	003325/2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	0.00	4,082.40	1,468,192,376.23
13/05/2024	003554/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO POR HORAS EXTRAS A PERSONAL DE LA INSTITUCION	0.00	132,563.33	1,468,059,812.90
16/05/2024	52913	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	1,087,900.04	1,466,971,912.86
15/05/2024	52914	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,466,971,912.86
16/05/2024	52915	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA INSTITUCION	0.00	11,680.00	1,466,960,232.86
16/05/2024	52916	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO POR DESCUENTO A LOS COLABORADORES POR SEGURO DE VIDA	0.00	13,575.00	1,466,946,657.86
16/05/2024	52917	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024	0.00	198,645.00	1,466,748,012.86
16/05/2024	52918	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POLIZA INTERNACIONAL DEL MES DE MAYO 2024	0.00	399,664.86	1,466,348,348.00
17/05/2024	52919	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS FIJOS Y FLOTAS DE LA INSTITUCION	0.00	493,854.60	1,465,854,493.40
17/05/2024	52920	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024	0.00	1,914,918.11	1,463,939,575.29
17/05/2024	52921	CORAMCA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTITUCION	0.00	68,082.50	1,463,871,492.79
17/05/2024	003321/2024	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM	PAGO POR PARTICIPACION 18 COLABORADORES PARA XXII CONGRESO SEGURIDAD MAYO 2024	0.00	1,582,416.00	1,462,289,076.79
17/05/2024	003617/2024	MILITARES CCRD	PAGO COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD MAYO 2024	0.00	2,080,000.00	1,460,209,076.79
17/05/2024	003622/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO INTERINATO, INCENTIVO Y GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2024	0.00	501,762.87	1,459,707,313.92
17/05/2024	003695/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO SUELDOS FIJOS A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	0.00	26,734,360.93	1,432,972,952.99
17/05/2024	003732/2024	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO COMPLETIVO DE COMBUSTIBLE A TARJETAS VISAS FLOTTILLAS	0.00	50,000.00	1,432,922,952.99
17/05/2024	003788/2024	MILITARES CCRD	VIATICO A PERSONAL DE SEGURIDAD POR ACOMPAÑAR COLABORADOR A AUDIENCIA EN SAN CRISTOBAL	0.00	975.00	1,432,921,977.99
20/05/2024	52922	EMPRESAS MACANGEL, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALQUILER	0.00	85,840.45	1,432,836,137.54


 GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL
 PICHARDO

20/05/2024	52923	SPROCKET MECHANIC, SRL	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	0.00	39,564.37	1,432,796,573.17
20/05/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE TESORERIA MES DE MAYO 2024	27,019,801.01	0.00	1,459,816,374.18
20/05/2024	N/A	TESORERIA NACIONAL	DISPONIBILIDAD EN PODER DE TESORERIA MES DE MAYO 2024	99,999,998.99	0.00	1,559,816,373.17
21/05/2024	52924	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	PAGO SUMINISTRO DE TICKETS PARA LA DIVISION DE TRANSPORTACION	0.00	68,315.91	1,559,748,057.26
21/05/2024	52925	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	698.40	1,559,747,358.86
21/05/2024	52926	MAPFRE SALUD, ARS.	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024	0.00	304,589.64	1,559,442,769.22
21/05/2024	003481/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SUMINISTRO DE GALONES Y BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA	0.00	39,368.00	1,559,403,401.22
21/05/2024	52927	CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA	APORTE OFRENDA A LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA 170 ANIVERSARIO	0.00	40,000.00	1,559,363,401.22
21/05/2024	52928	ACAPELLA DESING CONSTRUCTION, EIRL.	APORTE A CORO MADRIGALISTA PARA MISA 170 ANIVERSARIO	0.00	53,110.00	1,559,310,291.22
21/05/2024	52929	ANULADO	ANULADO	0.00	0.00	1,559,310,291.22
21/05/2024	52930	SAMUEL SANCHEZ SEVERINO	APORTE A LA BANDA MUSICAL DEL CUERPO DE BOMBERO-170 ANIVERSARIO	0.00	30,000.00	1,559,280,291.22
21/05/2024	52931	EVELMAR COMERCIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BULTO PARA ALMUERZO EN 170 ANIVERSARIO	0.00	350,865.00	1,558,929,426.22
21/05/2024	52932	BONDELIC, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BIZCOCHO EMPACADO POR PORCIONES	0.00	110,318.63	1,558,819,107.59
21/05/2024	003701/2024	MILITARES CCRD	COMPENSACION A MILITARES POR EL 170 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	0.00	803,000.00	1,558,016,107.59
21/05/2024	003753/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO POR SERVICIO A LA INSTITUCION DE INTERNET, TV Y CABLE	0.00	134,202.50	1,557,881,905.09
21/05/2024	003754/2024	HLB AUDITORES & CONSULTORES, SRL.	PAGO POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO 2023	0.00	976,779.65	1,556,905,125.44
21/05/2024	003756/2024	DULCE MARIA VASQUEZ SEVERINO	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DE MAYO 24	0.00	10,000.00	1,556,895,125.44
21/05/2024	003757/2024	CRAULIN YAZMIN FELIZ	DESCUENTO A COLABORADOR POR PENSION ALIMENTICIA DE MAYO 24	0.00	14,000.00	1,556,881,125.44
21/05/2024	003758/2024	FUNDAPEC	PAGO POR DESCUENTO DE CREDITO EDUCATIVO A COLABORADOR	0.00	4,300.00	1,556,876,825.44
21/05/2024	003759/2024	COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES	DESCUENTOS Y APORTES DE LOS COLABORADORES A LA COOPERATIVA	0.00	5,184,501.79	1,551,692,323.65
21/05/2024	003761/2024	ELECTRO ABEJ COMERCIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE SELECTOR MECANICO	0.00	44,861.00	1,551,647,462.65
21/05/2024	003787/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR AUDIENCIA EN SAN CRISTOBAL	0.00	2,222.50	1,551,645,240.15
21/05/2024	003855/2024	EMPLEADOS CCRD	PAGO-BONO POR ANIVERSARIO 170 DE LA INSTITUCION AÑO 2024	0.00	34,939,618.14	1,516,705,622.01



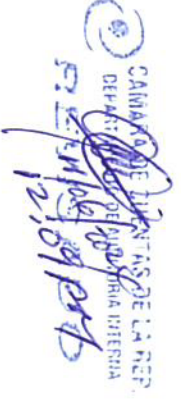
 DIRECTOR GENERAL DE CUENTAS DE
 AUDITORIA

21/05/2024	52933	JARDIN ILUSIONES, SRL.	PAGO POR ADQ. DE FLORES PARA ANIVERSARIO 170 DE LA INSTITUCION	0.00	90,739.00	1,516,614,883.01
21/05/2024	004140/2024	CENTRO DE FRENO DAVID, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	26,227.30	1,516,588,655.71
22/05/2024	52934	BORIS GALVEZ GUZMAN	PAGO ASIGNACION ECONOMICA A EQUIPO DE BALONCESTO	0.00	60,000.00	1,516,528,655.71
22/05/2024	003848/2024	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR ALQUILER Y COCKTAIL DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	36,612.00	1,516,492,043.71
22/05/2024	003884/2024	ICK GROUP, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	19,097.00	1,516,472,946.71
22/05/2024	003886/2024	FRO SERVICES, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE LAVANDERIA A LA INSTITUCION	0.00	11,910.90	1,516,461,035.81
22/05/2024	52935	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO DEL MES DE MAYO 2024	0.00	71,820.00	1,516,389,215.81
24/05/2024	52936	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE	0.00	496,400.71	1,515,892,815.10
27/05/2024	52937	BELLA MASSIEL GARCIA PAULINO	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	244,646.24	1,515,648,168.86
27/05/2024	52938	ARLETTE VIANELA BRITO ALMANZAR	PAGO DERECHOS ADQUIRIDOS A EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION	0.00	398,162.70	1,515,250,006.16
27/05/2024	003787/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR AUDIENCIA EN SAN CRISTOBAL	0.00	2,222.50	1,515,247,783.66
27/05/2024	003843/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PARA AUDITORES CORAASAN	0.00	335,332.50	1,514,912,451.16
27/05/2024	003844/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS PARA AUDITORES EDENORTE DOMINICANA	0.00	15,425.00	1,514,897,026.16
27/05/2024	004115/2024	MILITARES CCRD	VIATICO A PERSONAL DE SEGURIDAD POR ACOMPAÑAR COLABORADOR A AUDIENCIA EN SAN CRISTOBAL	0.00	975.00	1,514,896,051.16
27/05/2024	004127/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE EVALUACION MEDICA PREEMPLEO	0.00	108,224.00	1,514,787,827.16
27/05/2024	004130/2024	SEGUROS RESERVAS	PAGO POR POLIZA DE ULTIMOS GASTOS Y DE VIDA MES DE MAYO 2024	0.00	48,933.92	1,514,738,893.24
27/05/2024	004132/2024	SPROCKET MECHANIC, SRL.	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	0.00	11,300.00	1,514,727,593.24
27/05/2024	004133/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES DE LA INTTUCION	0.00	20,001.00	1,514,707,592.24
27/05/2024	004135/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR DE SERVICIO A LA INSTITUCION DE NOTARIZACION	0.00	67,500.00	1,514,640,092.24
27/05/2024	004137/2024	ACTUALIDADES VD, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE SILLAS PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	483,640.00	1,514,156,452.24
27/05/2024	35472403142	CAMARA DE CUENTAS	DEVOLUCION DE VIATICO MIGUEL ANGEL	5,070.00	0.00	1,514,161,522.24
28/05/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	VIATICOS ANULADOS	6,412.50	0.00	1,514,167,934.74
28/05/2024	N/A	CAMARA DE CUENTAS	CHEQUE REINTEGRADO NO. 52735	15,000.00	0.00	1,514,182,934.74
29/05/2024	52939	EDITORIA DEL CARIBE, CXA.	PAGO POR RENOVACION DE PERIODICO DE 6 EEMPLARES	0.00	17,670.00	1,514,165,264.74
29/05/2024	52940	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO POR SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	11,680.00	1,514,153,584.74

29/05/2024	52941	FLOW, SRL.	PAGO POR ADQ. SILLA DE OFICINA CON REPOSABRAZOS	0.00	364,302.06	1,513,789,282.68
29/05/2024	52942	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO A LA INSTITUCION DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,118,114.56	1,512,671,168.12
29/05/2024	004118/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS A PERSONAL DE JURIDICA POR AUDIENCIA EN SAN CRISTOBAL	0.00	2,222.50	1,512,668,945.62
29/05/2024	004297/2024	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL.	RESERVA PARA EVENTO XLVII DE ASAMBLEA GENERAL OCCEFS	0.00	59,219.00	1,512,609,726.62
29/05/2024	004291/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO RETENCION Y APORTE A LA TSS DEL MES DE MAYO 2024	0.00	8,181,627.51	1,504,428,099.11
29/05/2024	004293/2024	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	102,222.50	1,504,325,876.61
29/05/2024	004294/2024	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	PAGO ADQ. DE MESA PLASTICA PLEGABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	67,800.00	1,504,258,076.61
29/05/2024	004289/2024	EMPLEADOS CCRD	REEMBOLSO A SERVIDORES DE LA CCRD POR DESCUENTO SEGURO BASICO ENERO-MAYO 2024	0.00	13,723.68	1,504,244,352.93
29/05/2024	004314/2024	EMPLEADOS CCRD	VIATICOS AUDITORES (INAPA)	0.00	76,500.00	1,504,167,852.93
29/05/2024	004315/2024	MILITARES CCRD	VIATICO A PERSONAL DE SEGURIDAD POR ACOMPAÑAR COLABORADOR A AUDIENCIA EN SAN CRISTOBAL	0.00	975.00	1,504,166,877.93
31/05/2024	52943	SUPLIDORA RENMA, SRL.	PAGO ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	0.00	26,475.90	1,504,140,402.03
31/05/2024	52944	FONDO REPONIBLE GASTOS MENORES	REPOSICION DE CAJA CHICA NUMERO DE REC. 5461 HASTA 5728	0.00	360,808.03	1,503,779,594.00
31/05/2024	N/A	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024	0.00	129,131.20	1,503,650,462.80
Total					254,142,539.00	1,503,650,462.80



Preparado por:
3:36 pm
07/06/24



Revisado por:
3:51 pm



Aprobado por:
3:57 pm